

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经于 2021 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议通过，履行必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833851	景云祥	2021年3月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

成都市武侯区科园三路4号火炬时代B区801室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司聘请的原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程中客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为了更好地推进公司审计工作的发展。经协商一致，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。感谢信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度审计工作的辛勤付出。公司决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，并作为公司 2020 年度审计报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、由非法定代理人的代理人代表法定代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
- 3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人的身份证；
- 5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
- 6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2021年3月19日9:30-10:00

（三）登记地点：成都市武侯区科园三路4号火炬时代B区801室

四、其他

（一）会议联系方式：028-85181809

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第二十三次会议决议》

四川景云祥通信股份公司董事会

2021年3月4日